

ИЗХОДЯЩ № 109
ДАТА: 03.02.2017г.



ДИ ВИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
гр. София 1113, р-н Изгрев, ж.к. „Изток”
ул. „Тинтява” 13Б, ет. 2
тел. 02 / 93 50 611
факс 02 / 93 50 617

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на КИС, УД, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове								
Наименование на управляващото дружество: "Ди Ви Асет Менеджмънт" ЕАД								
Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ "Ди Ви Евробонд" РГ:								
Валута, в която е деноминирана емисията: ЛЕВА								
Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лева	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Емисионна стойност при прехвърляне от "Ди Ви Динамик"	Емисионна стойност при прехвърляне от "Ди Ви Хармония"	Цена на обратно изкупуване
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.1.2017	426 588.24		16 539.3145	25.7924	25.8311	26.0116	25.8569	25.7537
17.1.2017	426 580.47		16 539.3145	25.7919	25.8306	26.0111	25.8564	25.7532
18.1.2017	426 520.75		16 539.3145	25.7883	25.8270	26.0075	25.8528	25.7496
19.1.2017	426 489.41		16 539.3145	25.7864	25.8251	26.0056	25.8509	25.7477
20.1.2017	426 417.90		16 539.3145	25.7821	25.8208	26.0012	25.8466	25.7434
23.1.2017	426 535.20		16 539.3145	25.7892	25.8279	26.0084	25.8537	25.7505
24.1.2017	426 450.85		16 539.3145	25.7841	25.8228	26.0033	25.8486	25.7454
25.1.2017	426 343.44		16 539.3145	25.7776	25.8163	25.9967	25.8420	25.7389
26.1.2017	426 314.54		16 539.3145	25.7758	25.8145	25.9949	25.8402	25.7371
27.1.2017	426 349.08		16 539.3145	25.7779	25.8166	25.9970	25.8423	25.7392
30.1.2017	426 355.98		16 539.3145	25.7783	25.8170	25.9974	25.8427	25.7396
31.1.2017	426 375.82		16 539.3145	25.7795	25.8182	25.9986	25.8439	25.7408

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Менеджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Менеджмънт" ЕАД



гм